

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立南華國民中學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	243,027,006	100.00	負債	2	5,055,126	2.08
流動資產	11	11,137,418	4.58	流動負債	21	4,470,725	1.84
現金	1101	11,137,418	4.58	應付款項	2102	4,470,725	1.84
銀行存款	110102	11,087,418	4.56	應付代收款	210203	4,470,725	1.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,032,292	2.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,055,126	2.08	其他負債	28	584,401	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	584,401	0.24
固定資產	14	231,850,583	95.40	存入保證金	280104	584,401	0.24
土地	1401	175,536,954	72.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	175,536,954	72.23	淨資產	3	237,971,880	97.92
土地改良物	1402	131,933	0.05	淨資產	31	237,971,880	97.92
土地改良物	140201	10,511,904	4.33	淨資產	3101	237,971,880	97.92
累計折舊-土地改良物	140202	-10,379,971	-4.27	累積餘額	310101	236,089,278	97.15
房屋建築及設備	1404	48,070,495	19.78	本期賸餘	310102	1,882,602	0.77
房屋建築及設備	140401	88,528,780	36.43	合計：		243,027,006	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立南華國民中學

## 平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,458,285	-16.65				
機械及設備	1405	4,380,205	1.80				
機械及設備	140501	12,206,139	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,825,934	-3.22				
交通及運輸設備	1406	77,363	0.03				
交通及運輸設備	140601	512,663	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-435,300	-0.18				
雜項設備	1407	3,653,633	1.50				
雜項設備	140701	11,987,883	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,334,250	-3.43				
無形資產	16	39,005	0.02				
無形資產	1601	39,005	0.02				
電腦軟體	160102	39,005	0.02				
合計：		243,027,006					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。